第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,657,029	137,251,568	405,461	流動負債	28,166,974	29,465,133	-1,298,159
現金預金	136,168,800	133,310,413	2,858,387	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	303,979	339,766	-35,787
事業未収金	1,282,010	3,112,010	-1,830,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	829,145	-829,145	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	18,133,395	19,351,367	-1,217,972
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	206,219		206,219	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,729,600	9,774,000	-44,400
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	499,857,654	473,052,955	26,804,699	固定負債	27,346,777	26,871,971	474,806
基本財産	322,787,240	331,914,712	-9,127,472	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	145,825,476	145,825,476	0	設備資金借入金			0
建物	176,961,764	186,089,236	-9,127,472	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	177,070,414	141,138,243	35,932,171	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	27,346,777	26,871,971	474,806
建物	1,269,437	1,374,682	-105,245	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,362,130	12,242,573	-1,880,443	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	4	100,003	-99,999	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,807,756	10,972,633	-164,877	負債の部合計	55,513,751	56,337,104	-823,353
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	33,339,666	33,339,666	0
権利	264,310	556,381	-292,071	国庫補助金等特別積立金	64,117,693	68,570,384	-4,452,691
ソフトウェア			0	その他の積立金	127,000,000	89,000,000	38,000,000
無形リース資産			0	施設整備積立金	127,000,000	89,000,000	38,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	357,543,573	363,057,369	-5,513,796
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	32,486,204	37,065,309	-4,579,105
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	27,346,777	26,871,971	474,806				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	127,000,000	89,000,000	38,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	582,000,932	553,967,419	28,033,513
資産の部合計	637,514,683	610,304,523	27,210,160	負債及び純資産の部合計	637,514,683	610,304,523	27,210,160